

# 臺北市中正區東門國民小學

## 資通安全維護計畫

修訂人核章	
單位主管核章	
資安長核章	

第1.0版

生效日期：108年1月16日



# 資訊安全維護計畫目錄

壹、資通安全推動小組成員及分工表.....	4
貳、實施計畫 .....	5
一、依據及目的 .....	5
二、適用範圍.....	5
三、核心業務及重要性 .....	5
四、資通安全政策及目標.....	7
五、資通安全推動組織 .....	8
六、專職人力及經費配置.....	9
七、資訊及資通系統之盤點.....	10
八、資通安全風險評估 .....	11
九、資通安全防護及控制措施 .....	12
十、資通安全事件通報、應變及演練相關機制.....	17
十一、資通安全情資之評估及因應.....	17
十二、資通系統或服務委外辦理之管理.....	19
十三、資通安全教育訓練.....	20
十四、公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制 .....	21
十五、資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制 .....	21
十六、資通安全維護計畫實施情形之提出.....	23
十七、相關法規、程序及表單 .....	23

壹、資通安全推動小組成員及分工表

臺北市中正區東門國民小學資通安全推動小組成員及分工表

單位職級	組別	職掌事項	分機	代理人
校長	策略規劃暨 績效管理組	資通安全長。執掌事項詳列於本校資通安全管理計畫中。	11	教務主任
教務主任		1.資通安全政策及目標之研議。 2.訂定機關資通安全相關規章與程序、制度文件，並確保相關規章與程序、制度合乎法令及契約之要求。 3.依據資通安全目標擬定機關年度工作計畫。 4.傳達機關資通安全政策與目標。其他資通安全事項之規劃。 5.稽核改善追蹤和人員考核	56	學務主任
學務主任			18	總務主任
總務主任			23	輔導主任
輔導主任			28	教務主任
教師兼任 資訊組長	資安管理組	1.資訊組長兼任策略規劃組顧問，並辦理資通行政業務，系管師協辦。 2.資通安全技術之研究、建置及評估相關事項。 3.資通安全相關規章與程序、制度之執行。 4.資訊及資通業務之盤點及風險評估。 5.資料及資通業務之安全防護事項之執行。 6.資通安全事件之通報及應變機制之執行。 7.其他資通安全事項之辦理與推動。	17	教師兼任 系統管理師
教師兼任 系統管理師				
人事主任	績效管理組	1.辦理稽核改善追蹤和人員考核	33	人事書記

資通安全長：

## 貳、 實施計畫

### 一、 依據及目的

本計畫依據下列法規訂定：

- (一)資通安全管理法第10條及其施行細則第6條。
- (二)教育部國中、小資通安全管理系統實施原則。
- (三)臺北市政府資訊安全管理規範。

### 二、 適用範圍

本計畫適用範圍涵蓋本全機關。

### 三、 核心業務及重要性

#### (一) 核心業務及重要性：

本校之核心業務及重要性如下表：

核心業務	核心資通系統	重要性說明	業務失效影響說明	最大可容忍中斷時間
教務業務：課程發展、課程編排、教學實施、學籍管理、成績評量、教學設備、教具圖書資料供應、教學研究、課後照護、補救教學及教學評鑑，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項	無	為本校依組織法執掌，足認為重要者。	無	無
學生事務：公民教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。	無	為本校依組織法執掌，足認為重要者。	無	無
總務業務：學校文書、事務、財務管理及出納等事項	無	為本校依組織法執掌，足認為重要者。	無	無
輔導業務：學生資料蒐集與分析、學生智力、性向、人格等測驗之實施，學生興趣、學習成就與志願之調查、輔導諮商之進行，並辦理特殊教育及親職教育等事項。	無	為本校依組織法執掌，足認為重要者。	無	無

各欄位定義：

1. 核心業務名稱：請參考資通安全管理法施行細則第7條之規定列示。

2. 作業名稱：該項業務內各項作業程序的名稱。
3. 重要性說明：說明該業務對機關之重要性，例如對機關財務及信譽上影響，對民眾影響，對社會經濟影響，對其他機關業務運作影響，法律遵循性影響或其他重要性之說明。
4. 最大可容忍中斷時間單位以小時計(對外服務以小時，對內服務以工作小時計)。

(二) 非核心業務及說明：

本校之非核心業務及說明如下表：

非核心業務	業務失效影響說明	最大可容忍中斷時間
郵件服務	業務宣導事項、會議紀錄無法即時送達各人員，影響行政機關效率	8小時
作業系統防毒	機關內電腦主機暴露感染病毒機會提高，校內資安防護風險升高。	6小時
公務檔案伺服器服務	各處室行政業務檔案備份同步失效	6小時
學校網路資訊網站	各業務宣導無法即時公告網站。	6小時
圖書館館藏借閱查詢服務	學生無法借還書及館藏查詢	8小時
學生健康管理資料服務	學生健康資料無法登錄	6小時
學校班級網站	各班級內容無法更新	8小時
多媒體服務	校內活動照片、影片無法上傳，活動直播系統中斷。	6小時
防火牆服務	本校對外網路中斷或無管制連網	4小時
學生活動報名服務	家長學生無法利用線上報名服務	8小時

各欄位定義：

1. 業務名稱：公務機關之非核心業務至少應包含輔助單位之業務名稱，如差勤服務、郵件服務、用戶端服務等。(請依機關實際情形列出)
2. 作業名稱：該項業務內各項作業程序的名稱。
3. 說明：說明該業務之內容。

4. 最大可容忍中斷時間單位以小時計(對外服務以小時，對內服務以工作小時計)。

#### 四、資通安全政策及目標

##### (一) 資通安全政策

為使本校業務順利運作，防止資訊或資通業務受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性 ( Confidentiality )、完整性 ( Integrity ) 及可用性 ( Availability )，特制訂本政策如下，以供全體同仁共同遵循：

1. 定期因應內外資通安全情勢變化，檢討資通安全風險管理之有效性。
2. 針對各資料的機密性與完整性應妥善保護，避免資料遭竄改。
3. 建立資通安全防護(如:防火牆、防毒軟體)。
4. 辦理資通安全教育訓練(一般使用者與主管，每人每年三小時以上之一般資通安全教育訓練)，提升同仁資通安全意識。
5. 針對辦理資通安全業務有功相關人員應依資通安全管理法子法之「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」進行獎勵。
6. 勿開啟來路不明或無法明確辨識寄件人之電子郵件。
7. 禁止多人共用單一資通業務帳號。
8. 落實資通安全通報機制。

##### (二) 資通安全目標

1. 資安事件發生，於規定的時間完成通報、應變及復原作業。
2. 配合上級機關辦理之電子郵件社交工程演練郵件開啟率及附件點閱率分別低於10%及6%。
3. 全年度資安通報平臺之資安事件等級第1、2級發生件數少於3件(含)以下，等級第3、4級不得發生。
4. 達成資通安全責任等級分級之要求，並降低遭受資通安全風險之威脅。

##### (三) 資通安全政策及目標之核定程序

資通安全政策由本校教務處簽陳資通安全長核定，由校務會議通過實施。

##### (四) 資通安全政策及目標之宣導

1. 本校之資通安全政策及目標應每年透過教育訓練、內部會議、張貼公告等方式，向機關內所有人員進行宣導，並檢視執行成效。

2. 本校應每年向利害關係人(例如 IT 服務供應商(非本機關維運，自行或委由廠商建置之資通系統)、與機關連線作業有關單位)進行資安政策及目標宣導，並檢視執行成效，宣導之方式可透過教育訓練、會議、電子郵件或網站進行。

#### (五) 資通安全政策及目標定期檢討程序

資通安全政策及目標應定期於資訊教育推動小組會議中，進行資通安全管理審查項目，檢討其適切性。

### 五、 資通安全推動組織

#### (一) 資通安全長

依本法第11條之規定，本校訂定校長為資通安全長，負責督導機關資通安全相關事項，其任務包括：

1. 資通安全管理政策及目標之核定、核轉及督導。
2. 資通安全責任之分配及協調。
3. 資通安全資源分配。
4. 資通安全防護措施之監督。
5. 資通安全事件之檢討及監督。
6. 資通安全相關規章與程序、制度文件核定。
7. 資通安全管理年度工作計畫之核定
8. 資通安全相關工作事項督導及績效管理。
9. 其他資通安全事項之核定。

#### (二) 資通安全推動小組(同資訊教育推動小組)

#### (三) 組織

為推動本校之資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理，由資通安全長召集各處室主任成立資通安全推動小組，其任務包括：

- (1) 跨處室資通安全事項權責分工之協調。
- (2) 應採用之資通安全技術、方法及程序之協調研議。
- (3) 整體資通安全措施之協調研議。
- (4) 資通安全計畫之協調研議。
- (5) 其他重要資通安全事項之協調研議。

#### (四) 分工及職掌

本校之資通安全推動小組依下列分工進行責任分組，並依資通安全長之指示負責下列事項，本校資通安全推動小組分組人員名單及職掌應列冊，並適時更新之：

##### (1) 策略規劃組：

- i. 資通安全政策及目標之研議。
- ii. 訂定機關資通安全相關規章與程序、制度文件，並確保相關規章與程序、制度合乎法令及契約之要求。
- iii. 依據資通安全目標擬定機關年度工作計畫。
- iv. 傳達機關資通安全政策與目標。
- v. 其他資通安全事項之規劃。
- vi. 成員由資通安全長指派之

##### (2) 資安防護組：

- i. 資通安全技術之研究、建置及評估相關事項。
- ii. 資通安全相關規章與程序、制度之執行。
- iii. 資訊及資通業務之盤點及風險評估。
- iv. 資料及資通業務之安全防護事項之執行。
- v. 資通安全事件之通報及應變機制之執行。
- vi. 其他資通安全事項之辦理與推動。
- vii. 成員由資通業務承辦人或資通安全長指派之。

##### (3) 績效管理組：

- i. 辦理資通安全稽核改善追蹤與人員考核。
- ii. 每年10月或教育部全國中小學資訊安全管理系統填報期限前召開資通安全管理審查會議，提報資通安全事項執行情形，以利教育部稽核審查使用。
- iii. 成員由資通安全長指派之。

#### 六、專職人力及經費配置

##### (一) 人力及資源之配置

1. 本校依資通安全責任等級分級辦法之規定，屬資通安全責任等級 D 級，最低應設置資通安全兼辦人員1人，其分工如下，本校現有資通安全專責

人員名單及職掌應列冊，並適時更新。

(1) 負責資通系統分級、內部資通安全稽核、防護基準及教育訓練業務之推動。

(2) 負責資通安全防護設施建置、資通安全事件通報及應變業務之推動。

2. 本校之承辦單位於辦理資通安全人力資源業務時，應加強資通安全人員之培訓，並提升機關內資通安全專業人員之資通安全管理能力。本校之相關單位於辦理資通安全業務時，如資通安全人力或經驗不足，得洽請相關學者專家或專業機關（構）提供顧問諮詢服務。

3. 本校負責重要資通設備之管理、維護、設計及操作之人員，應妥適分工，分散權責，若負有機密維護責任者，應簽屬書面約定，並視需要實施人員輪調，建立人力備援制度。

4. 本校之首長及各級業務主管人員，應負責督導所屬人員之資通安全作業，防範不法及不當行為。

5. 專業人力資源之配置情形應每年定期檢討，並納入資通安全維護計畫持續改善機制之管理審查。

## (二) 經費之配置

1. 資通安全推動小組於規劃配置相關經費及資源時，應考量本校之資通安全政策及目標，並提供建立、實行、維持及持續改善資通安全維護計畫所需之資源。

2. 各單位於規劃資通業務時，應一併規劃資通業務之資安防護需求，並於整體預算中合理分配資通安全預算所佔之比例。

3. 各單位如有資通安全資源之需求，應配合機關預算規劃期程向資通安全推動小組提出，由資通安全推動小組視整體資通安全資源進行分配，並經資通安全長(資通安全管理代表)核定後，進行相關之建置。

4. 資通安全經費、資源之配置情形應每年定期檢討，並納入資通安全維護計畫持續改善機制之管理審查。

## 七、 資訊及資通系統之盤點

### (一) 資訊及資通資產盤點

1. 本校每年辦理資訊及資通資產盤點，依管理責任指定對應之資產管理人，並依資產屬性進行分類，分別為資訊資產、軟體資產、實體資產、服務資產、人員資產、個資資產等。

## 2. 資訊及資通資產項目如下：

資產類別	資產項目
資訊資產 (未含有個資)	一、業務資料檔案：資訊組業務檔案。 二、系統資料檔案：學校網站、班級網站公告資料庫。 三、電子化儲存之文件檔案：各處室行政業務手冊、SOP、WIFI 及設備報修申請表單。 四、書面管理文件：資訊設備領(借)用清冊、各軟體授權序號清冊、辦公室租借印表機清單等。 五、書面紀錄：資訊小組會議紀錄、簽到表。
軟體資產	一、系統軟體，例如：業務資訊系統、公文系統等。 二、資料庫軟體，例如：ORACLE、SQL Server 等。 三、套裝軟體，例如：Windows 7、Office 2010等。
硬體資產	一、電腦設備，例如：伺服器、工作站、個人主機、筆記型電腦及 PDA 等。 二、通訊設備，例如：路由器、網路交換器、數據機、傳真機、印表機及影印機等。 三、儲存媒體，例如：隨身碟、磁帶、磁帶機、磁帶櫃、光碟及光碟機等。 四、其他支援設備，例如：監視器、不斷電系統、空調系統、消防系統、環控系統及機房用發電機等。
服務資產	一、一般維運支援性服務，例如：中華電信網路專線、市電系統、供水服務等。 二、委外服務，例如：XX 公司網路安全服務、XX 公司設備主機維護服務等、XX 中央共構系統等。
人員資產	一、內部同仁，例如：資訊科同仁、約聘人員及替代役人員等。 二、外部(常駐型)人員，例如：XX 公司駐點人員等。
個資資產	一、紙本個資，例如：通訊錄、報名表、履歷表等。 二、檔案形式個資，例如：個人電腦中或主機內個人資料檔案等。 三、資料庫個資，例如：資訊系統含有個人資料資料庫等。

3. 本校每年度應依資訊及資通資產盤點結果，製作「資訊及資通資產清冊」，欄位應包含：資訊及資通系統名稱、資產名稱、資產類別、擁有者、管理者、使用者、存放位置、防護需求等級。
4. 資訊及資通之硬體資產清冊之建立、標籤標示，由本校財物管理人員辦理。硬體資產清冊同臺北市政府財產管理系統中之資料，清冊防護需求由本校資通安全管理人員維護。
5. 各單位管理之資訊或資通設備如有異動，應即時通知資通安全推動小組更新資產清冊。

### (二) 機關資通安全責任等級分級

本校自行辦理資通業務，未維運自行或委外開發之資通系統者，其資通安全責任等級為 D 級。

## 八、資通安全風險評估

- (一) 本校應每年針對資訊及資通設備資產進行風險評估。
- (二) 執行風險評估時應參考行政院國家資通安全會報頒布之最新「資訊系統風險評鑑參考指引」，並依其中之「詳細風險評鑑方法」進行風險評估之工作。
- (三) 本校應每年依據資通安全責任等級分級辦法之規定，分別就機密性、完整性、可用性、法律遵循性等構面評估。

## 九、資通安全防護及控制措施

本校依據前章資通安全風險評估結果、自身資通安全責任等級之應辦事項，採行相關之防護及控制措施，全機關之防護及控制措施詳如本校資通安全維護計畫，採行相關之防護及控制措施如下：

### (一) 資訊及資通設備之管理

#### 1. 資訊及資通設備之使用

- (1) 本校同仁使用資訊及資通設備須遵守設備管理機關相關規範。
- (2) 本校同仁使用資訊及資通設備時，應留意其資通安全要求事項，並負對應之責任。
- (3) 本校同仁使用資訊及資通設備後，應依規定之程序歸還。資訊類資訊之歸還應確保相關資訊已正確移轉，並安全地自原設備上抹除。
- (4) 非本校同仁使用本校之資訊及資通設備，應確實遵守本校之相關資通安全要求，且未經授權不得任意複製資訊。
- (5) 對於資訊及資通設備，宜識別並以文件記錄及實作可被接受使用之規則。

### (二) 存取控制與加密機制管理

#### 1. 網路安全控管

##### (1) 防火牆由本校自行管理，區域劃分如下：

- i. 外部網路：對外網路區域，連接外部廣網路(Wide Area Network, WAN)。
  - ii. 內部區域網路(Local Area Network, LAN)：機關內部單位人員及內部伺服器使用之網路區段。
- (2) 外部網路及內部區域網路間連線需經防火牆進行存取控制，非允許的服務與來源不能進入其他區域。
  - (3) 應定期檢視防火牆政策是否適當。

- (4) 本校內部網路之區域應做合理之區隔，使用者應經授權後在授權之範圍內存取網路資源。
- (5) 對網路系統管理人員或資通安全主管人員的操作，均應建立詳細的紀錄。並應定期檢視網路安全相關設備設定規則與其日誌紀錄，並檢討執行情形。
- (6) 使用者應依本校規定之方式存取網路服務，不得於辦公室內私裝電腦及網路通訊等相關設備。
- (7) 網域名稱系統(DNS)防護
  - i. 一般伺服器應關閉 DNS 服務，防火牆政策亦應針對 DNS 進行控管，關閉不需要的 DNS 服務存取。
  - ii. DNS 伺服器應經常性進行弱點漏洞管理與修補、落實存取管控機制。
  - iii. 內部主機位置查詢應指向機關內部 DNS 伺服器。
- (8) 無線網路防護
  - i. 機密資料原則不得透過無線網路及設備存取、處理或傳送。
  - ii. 無線設備應具備安全防護機制以降低阻斷式攻擊風險，且無線網路之安全防護機制應包含外來威脅及預防內部潛在干擾。
  - iii. 行動通訊或紅外線傳輸等無線設備原則不得攜入涉及或處理機密資料之區域。
  - iv. 用以儲存或傳輸資料且具無線傳輸功能之個人電子設備與工作站，應安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼。

## 2. 資通業務權限管理

- (1) 本校之資通業務應設置通行碼管理，通行碼之要求需滿足：
  - i. 通行碼長度8碼以上。
  - ii. 通行碼複雜度應包含英文大寫小寫、特殊符號或數字三種以上。
  - iii. 使用者每90天應更換一次通行碼。
- (2) 使用者辦理資通業務前應經授權，並使用唯一之使用者 ID，除有特殊營運或作業必要經核准並紀錄外，不得共用 ID。
- (3) 使用者無繼續辦理資通業務時，應立即停用或移除使用者 ID，資通業務管理者應定期清查使用者之權限。

### 3. 特權帳號之存取管理

- (1) 資通設備之特權帳號請應經正式申請授權方能使用，特權帳號授權前應妥善審查其必要性，其授權及審查記錄應留存。
- (2) 資通設備之特權帳號不得共用。
- (3) 對於特權帳號，宜指派與該使用者日常公務使用之不同使用者ID。
- (4) 資通設備之特權帳號應妥善管理，並應留存特殊權限帳號之使用軌跡。
- (5) 資通設備之管理者每季應清查系統特權帳號並劃定特權帳號逾期之處理方式。

### 4. 加密管理

- (1) 本校之機密資訊於儲存或傳輸時應進行加密。
- (2) 本校之加密保護措施應遵守下列規定：
  - i. 應落實使用者更新加密裝置並備份金鑰。
  - ii. 應避免留存解密資訊。
  - iii. 一旦加密資訊具遭破解跡象，應立即更改之。

#### (三) 作業與通訊安全管理

#### (四) 防範惡意軟體之控制措施

- (1) 本校之主機及個人電腦應安裝防毒軟體，並時進行軟、硬體之必要更新或升級。
  - i. 經任何形式之儲存媒體所取得之檔案，於使用前應先掃描有無惡意軟體。
  - ii. 電子郵件附件及下載檔案於使用前，宜於他處先掃描有無惡意軟體。
  - iii. 確實執行網頁惡意軟體掃描。
- (2) 使用者未經同意不得私自安裝應用軟體，管理者並應每半年定期針對管理之設備進行軟體清查。
- (3) 使用者不得私自使用已知或有嫌疑惡意之網站。
- (4) 設備管理者應定期進行作業系統及軟體更新，以避免惡意軟體利用系統或軟體漏洞進行攻擊。

## (五) 遠距工作之安全措施

- (1) 本校資通業務之操作及維護以現場操作為原則，避免使用遠距工作，如有業務必須或緊急需求時，使用者應申請簽署切結並經資通安全推動小組同意後始可開通。
- (2) 資通安全推動小組應定期審查已授權之遠距工作需求是否適當。
- (3) 針對遠距工作之連線應採適當之防護措施(並包含伺服器端之集中過濾機制檢查使用者之授權)，並且記錄其登入情形。
  - i. 提供適當通訊設備，並指定遠端存取之方式。
  - ii. 提供虛擬桌面存取，以防止於私有設備上處理及儲存資訊。
  - iii. 遠距工作終止時之存取權限撤銷，並應返還相關設備。

## (六) 電子郵件安全管理

- (1) 使用者使用電子郵件時應提高警覺，並使用純文字模式瀏覽，避免讀取來歷不明之郵件或含有巨集檔案之郵件。
- (2) 原則不得電子郵件傳送機密性或敏感性之資料，如有業務需求者應依相關規定進行加密或其他之防護措施。
- (3) 使用者不得利用機關所提供電子郵件服務從事侵害他人權益或違法之行為。
- (4) 使用者應確保電子郵件傳送時之傳遞正確性。
- (5) 使用者使用電子郵件時，應注意電子簽章之要求事項。
- (6) 本校應定期舉辦(或配合上級機關舉辦)電子郵件社交工程演練，並檢討執行情形。

## (七) 確保實體與環境安全措施

### (1) 通訊機房(機櫃)之門禁管理

- i. 通訊機房(機櫃)應進行實體隔離。
- ii. 機關人員或來訪人員應申請及授權後方可進入通訊機房(機櫃)，通訊機房(機櫃)管理者並應定期檢視授權人員之名單。
- iii. 人員進入管制區應配戴身分識別之標示，並隨時注意身分不明或可疑人員。
- iv. 僅於必要時，得准許外部支援人員進入通訊機房(機櫃)。
- v. 人員及設備進出通訊機房(機櫃)應留存記錄。

## (2) 通訊機房(機櫃)之環境控制

- i. 通訊機房(機櫃)之空調、電力得建立備援措施。
- ii. 通訊機房(機櫃)得安裝之安全偵測及防護措施，包括熱度及煙霧偵測設備、火災警報設備、溫濕度監控設備、漏水偵測設備、入侵者偵測系統，以減少環境不安全引發之危險。
- iii. 各項安全設備應定期執行檢查、維修，並應定時針對設備之管理者進行適當之安全設備使用訓練。

## (3) 辦公室區域之實體與環境安全措施

- i. 應考量採用辦公桌面的淨空政策，以減少文件及可移除式媒體等在辦公時間之外遭未被授權的人員取用、遺失或是被破壞的機會。
- ii. 文件及可移除式媒體在不使用或不上班時，應存放在櫃子內。
- iii. 機密性及敏感性資訊，不使用或下班時應該上鎖。
- iv. 機密資訊或處理機密資訊之資通業務應避免存放或設置於公眾可接觸之場域。
- v. 顯示存放機密資訊或具處理機密資訊之資通業務地點之通訊錄及內部人員電話簿，不宜讓未經授權者輕易取得。
- vi. 資訊或資通業務相關設備，未經管理人授權，不得被帶離辦公室。

## (八) 資料備份

- (1) 重要資料應進行資料備份，其備份之頻率應滿足復原時間點目標之要求，並執行異地存放。
- (2) 本校應每季確認重要資料備份之有效性。且測試該等資料備份時，宜於專屬之測試系統上執行，而非直接於覆寫回原資通設備。
- (3) 敏感或機密性資訊之備份應加密保護。

## (九) 媒體防護措施

- (1) 使用隨身碟或磁片等存放資料時，具機密性、敏感性之資料應與一般資料分開儲存，不得混用並妥善保管。
- (2) 資訊如以實體儲存媒體方式傳送，應留意實體儲存媒體之包裝，選擇適當人員進行傳送，並應保留傳送及簽收之記錄。
- (3) 為降低媒體劣化之風險，宜於所儲存資訊因相關原因而無法讀取前，將其傳送至其他媒體。

- (4) 對機密與敏感性資料之儲存媒體實施防護措施，包含機密與敏感之紙本或備份磁帶，應保存於上鎖之櫃子，且需由專人管理鑰匙。

#### (十) 電腦使用之安全管理

- (1) 電腦、業務系統或自然人憑證，若超過十五分鐘不使用時，應立即登出或啟動螢幕保護功能並取出自然人憑證。
- (2) 禁止私自安裝點對點檔案分享軟體及未經合法授權軟體。
- (3) 連網電腦應隨時配合更新作業系統、應用程式漏洞修補程式及防毒病毒碼等。
- (4) 筆記型電腦及實體隔離電腦應定期以人工方式更新作業系統、應用程式漏洞修補程式及防毒病毒碼等。
- (5) 下班時應關閉電腦及螢幕電源。
- (6) 如發現資安問題，應主動循機關之通報程序通報。
- (7) 支援資訊作業的相關設施如影印機、傳真機等，應安置在適當地點，以降低未經授權之人員進入管制區的風險，及減少敏感性資訊遭破解或洩漏之機會。

#### (十一) 行動設備之安全管理

- (1) 機密資料不得由未經許可之行動設備存取、處理或傳送。
- (2) 機敏會議或場所不得攜帶未經許可之行動設備進入

#### (十二) 資通安全防護設備

1. 本校應建置防毒軟體、網路防火牆、電子郵件過濾裝置，持續使用並適時進行軟、硬體之必要更新或升級。
2. 資安設備應定期備份日誌紀錄，定期檢視並由主管複核執行成果，並檢討執行情形。

### 十、資通安全事件通報、應變及演練相關機制

為即時掌控資通安全事件，並有效降低其所造成之損害，本校應訂定資通安全事件通報、應變及演練相關機制，詳資通安全事件通報應變程序。

### 十一、資通安全情資之評估及因應

本校接獲資通安全情資，應評估該情資之內容，並視其對本校之影響、本校可接受之風險及本校之資源，決定最適當之因應方式，必要時得調整資通安全維護計畫之控制措施，並做成紀錄。

(一) 資通安全情資之分類評估

本校接受資通安全情資後，應指定資通安全專責(兼職)人員進行情資分析，並依據情資之性質進行分類及評估，情資分類評估如下：

(二) 資通安全相關之訊息情資

資通安全情資之內容如包括重大威脅指標情資、資安威脅漏洞與攻擊手法情資、重大資安事件分析報告、資安相關技術或議題之經驗分享、疑似存在系統弱點或可疑程式等內容，屬資通安全相關之訊息情資。

(三) 入侵攻擊情資

資通安全情資之內容如包含特定網頁遭受攻擊且證據明確、特定網頁內容不當且證據明確、特定網頁發生個資外洩且證據明確、特定系統遭受入侵且證據明確、特定系統進行網路攻擊活動且證據明確等內容，屬入侵攻擊情資。

(四) 機敏性之情資

資通安全情資之內容如包含姓名、出生年月日、國民身份證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病例、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接識別之個人資料，或涉及個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，或情資之公開或提供有侵害公務機關、個人、法人或團體之權利或其他正當利益，或涉及一般公務機密、敏感資訊或國家機密等內容，屬機敏性之情資。

(五) 涉及核心業務、核心資通系統之情資

資通安全情資之內容如包含機關內部之核心業務資訊、核心資通系統、涉及關鍵基礎設施維運之核心業務或核心資通系統之運作等內容，屬涉及核心業務、核心資通系統之情資。

(六) 資通安全情資之因應措施

本校於進行資通安全情資分類評估後，應針對情資之性質進行相應之措施，必要時得調整資通安全維護計畫之控制措施。

(七) 資通安全相關之訊息情資

由資通安全推動小組彙整情資後進行風險評估，並依據資通安全維護計畫之控制措施採行相應之風險預防機制。

(八) 入侵攻擊情資

由資通安全專職(責)人員判斷有無立即之危險，必要時採取立即之

通報應變措施，並依據資通安全維護計畫採行相應之風險防護措施，另通知各單位進行相關之預防。

#### (九) 機敏性之情資

就涉及個人資料、營業秘密、一般公務機密、敏感資訊或國家機密之內容，應採取遮蔽或刪除之方式排除，例如個人資料及營業秘密，應以遮蔽或刪除該特定區段或文字，或採取去識別化之方式排除之。

#### (十) 涉及核心業務、核心資通系統之情資

資通安全推動小組應就涉及核心業務、核心資通系統之情資評估其是否對於機關之運作產生影響，並依據資通安全維護計畫採行相應之風險管理機制。

### 十二、資通系統或服務委外辦理之管理

本校目前無委外辦理資通系統之建置、維運或資通服務之提供。若另有需求時，由業務承辦單位提出申請，並經資通安全推動小組會議同意後，始可進行資通系統(服務)委外辦理之相關程序。選任時得應考量受託者之專業能力與經驗、委外項目之性質及資通安全需求，選任適當之受託者，並監督其資通安全維護情形。

#### (一) 選任受託者應注意事項

1. 受託者辦理受託業務之相關程序及環境，應具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證。
2. 受託者應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之資通安全專業人員。
3. 受託者辦理受託業務得否複委託、得複委託之範圍與對象，及複委託之受託者應具備之資通安全維護措施。
4. 受託業務涉及國家機密者，應考量受託業務所涉及國家機密之機密等級內容，於招標公告、招標文件及契約中，註明受託者辦理該項業務人員及可能接觸該國家機密人員應接受適任性查核，並依國家機密保護法之規定，管制其出境。

#### (二) 前點適任性查核得在必要範圍內就下列事項查核，查核前應經當事人書面同意：

1. 曾犯洩密罪，或於動員戡亂時期終止後，犯內亂罪、外患罪，經判刑確定，或通緝有案尚未結案者。
2. 曾任公務人員因違反相關安全保密規定，受懲戒處分、記過以上行政懲處者。
3. 曾受到外國政府、大陸地區或香港、澳門官方之利誘、脅迫，從事不利

國家安全或重大利益情事者。

4. 其他與國家機密保護相關之具體項目。

## (二) 監督受託者資通安全維護情形應注意事項

1. 受託業務包括客製化資通系統開發者，受託者應提供該資通系統之第三方安全性檢測證明；涉及利用非自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。
2. 受託者執行受託業務，違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應1小時內通知委託機關及採行之補救措施。
  - (1) 資訊資料遭洩漏。
  - (2) 資訊系統遭竄改。
  - (3) 系統之運作受影響或停頓。
3. 委託關係終止或解除時，應確認受託者返還、移交、刪除或銷毀履行委託契約而持有之資料。
4. 受託者應採取之其他資通安全相關維護措施<sup>1</sup>。
5. 本校應定期或於知悉受託者發生可能影響受託業務之資通安全事件時，以稽核或其他適當方式確認受託業務之執行情形<sup>2</sup>。

## 十三、資通安全教育訓練

### (一) 資通安全教育訓練要求

1. 資安兼任或資訊人員每人每年至少接受6小時以上之資安專業課程訓練或資安職能訓練。
2. 本校之一般使用者與主管，每人每年接受3小時以上之一般資通安全教育訓練。

### (二) 資通安全教育訓練辦理方式

1. 承辦單位應於每學年年初，考量管理、業務及資訊等不同工作類別之需求，擬定資通安全認知宣導及教育訓練計畫<sup>3</sup>，以建立員工資通安全認知，提升機關資通安全水準，並應保存相關之資通安全認知宣導及教育訓練紀錄<sup>4</sup>。
2. 本校資通安全認知宣導及教育訓練之內容得包含：

<sup>1</sup> 公務機關與委外廠商簽訂契約時，應審查契約中保密條款，並要求委外廠商之業務執行人員簽署委外廠商執行人員保密切結書、保密同意書，格式可參附件：委外廠商執行人員保密切結書、保密同意書。

<sup>2</sup> 稽核項目可參委外廠商查核項目表。

<sup>3</sup> 格式可參附件：年度資通安全教育訓練計畫。

<sup>4</sup> 公務機關辦理教育訓練時，參加人員應簽名留存紀錄，格式可參附件：資通安全認知宣導及教育訓練簽到表。

- (1) 資通安全政策(含資通安全維護計畫之內容、管理程序、流程、要求事項及人員責任、資通安全事件通報程序等)。
  - (2) 資通安全法令規定。
  - (3) 資通安全作業內容。
  - (4) 資通安全技術訓練。
3. 員工報到時，應使其充分瞭解本校資通安全相關作業規範及其重要性。
  4. 資通安全教育及訓練之政策，除適用所屬員工外，對機關外部的使用者，亦應一體適用。

#### 十四、 公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制

本校所屬人員之平時考核或聘用，依據公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法、臺北市政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲標準表，及臺北市國民小學組織規程規定辦理之。

#### 十五、 資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制

##### (一) 資通安全維護計畫之實施

為落實本安全維護計畫，使本校之資通安全管理有效運作，相關單位於訂定各階文件、流程、程序或控制措施時，應與本校之資通安全政策、目標及本安全維護計畫之內容相符，並應保存相關之執行成果記錄。

##### (二) 資通安全維護計畫實施情形之稽核機制

1. 稽核機制之實施：配合歷年教育部全國國中小學資訊安全管理系統評核填報作業期程進行。
2. 稽核項目：與教育部全國國中小學資訊安全管理系統評核填報作業相同。
3. 稽核結果同教育部資訊安全管理系統年度評量報告書內容，本結果應對業務主管及資安長報告，並留存稽核過程之相關紀錄以作為資通安全稽核計畫及稽核事件之證據。
4. 稽核改善報告：
  - (1) 受稽單位於稽核實施後發現有缺失或待改善項目者，應對缺失或待改善之項目研議改善措施、改善進度規劃，並落實執行。
  - (2) 受稽單位於稽核實施後發現有缺失或待改善者，應判定其發生之原因，並評估是否有其類似之缺失或待改善之項目存在。
  - (3) 受稽單位於判定缺失或待改善之原因後，應據此提出並執行相關之改善措施及改善進度規劃，必要時得考量對現行資通安全管理制度或相關文件進行變更。

- (4) 機關應定期審查受稽單位缺失或待改善項目所採取之改善措施、改善進度規劃及佐證資料之有效性。
- (5) 受稽單位於執行改善措施時，應留存相關之執行紀錄，並填寫稽核結果及改善報告。

### (三) 資通安全維護計畫之持續精進及績效管理

1. 本校之資通安全推動小組應於每年10月底或教育部資訊安全管理系統填報期限前召開資通安全管理審查會議，確認資通安全維護計畫之實施情形，確保其持續適切性、合宜性及有效性。
2. 管理審查議題應包含下列討論事項：
  - (1) 過往管理審查議案之處理狀態。
  - (2) 與資通安全管理業務有關之內部及外部議題的變更，如法令變更、上級機關要求、資通安全推動小組決議事項等。
  - (3) 資通安全維護計畫內容之適切性。
  - (4) 資通安全績效之回饋，包括：
    - i. 資通安全政策及目標之實施情形。
    - ii. 資通安全人力及資源之配置之實施情形。
    - iii. 資通安全防護及控制措施之實施情形。
    - iv. 內外部稽核結果。
    - v. 不符合項目及矯正措施。
  - (5) 風險評鑑結果及風險處理計畫執行進度。
  - (6) 重大資通安全事件之處理及改善情形。
  - (7) 利害關係人之回饋。
  - (8) 持續改善之機會。
3. 持續改善機制之管理審查應做成改善績效追蹤報告<sup>5</sup>，相關紀錄並應予保存，以作為管理審查執行之證據。

### 十六、資通安全維護計畫實施情形之提出

本校依據本法第12條之規定，應於每年11月中向臺北市政府教育局資訊教育科，提出資通安全維護計畫實施情形<sup>6</sup>，使其得瞭解本校之年度資通安全計畫實施情

<sup>5</sup> 格式可參附件：改善績效追蹤報告。

<sup>6</sup> 資通安全維護計畫實施情形之內容，包含上開定期評估、稽核機制、缺失之消除或改正及機關辦理資通安全計畫之相關實施事項，參附件：資通安全維護計畫實施情形。

形。

## 十七、 相關法規、程序及表單

### (一) 相關法規及參考文件

1. 資通安全管理法
2. 資通安全管理法施行細則
3. 資通安全責任等級分級辦法
4. 資通安全事件通報及應變辦法
5. 資通安全情資分享辦法
6. 公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法
7. 資訊系統風險評鑑參考指引
8. 政府資訊作業委外安全參考指引
9. 無線網路安全參考指引
10. 網路架構規劃參考指引
11. 行政裝置資安防護參考指引
12. 政府行動化安全防護規劃報告
13. 安全軟體發展流程指引
14. 安全軟體設計指引
15. 安全軟體測試指引
16. 資訊作業委外安全參考指引
17. 本校資通安全事件通報及應變程序

### (二) 附件表單

1. 資通安全推動小組成員及分工表
2. 資通安全保密同意書
3. 資通安全需求申請單
4. 資訊及資通資產清冊
5. 風險評估表
6. 風險類型暨風險對策參考表

7. 管制區域人員進出登記表
8. 委外廠商執行人員保密切結書、保密同意書
9. 委外廠商保密切結書
10. 委外廠商查核項目表
11. 申請遠距工作保密切結書
12. 年度資通安全教育訓練計畫
13. 資通安全認知宣導及教育訓練簽到表
14. 資通安全維護計畫實施情形
15. 資通安全稽核計畫
16. 稽核結果及改善報告
17. 改善績效追蹤報告